



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 1º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2025

RECEITA	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	61.725.525,90	4.277.579,02	5.481.226,71	9.758.805,73	7.808.279,10	3.851.672,81	11.659.951,91	21.418.757,64	21.418.757,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.786.527,84	123.806,42	158.643,69	282.450,11	225.995,80	111.479,35	337.475,15	619.925,26	619.925,26
CONTRIBUIÇÕES	15.199,50	1.053,33	1.349,72	2.403,05	1.922,74	948,45	2.871,19	5.274,24	5.274,24
RECEITA PATRIMONIAL	696.024,18	48.234,47	61.806,97	110.041,44	88.047,07	43.431,90	131.478,97	241.520,41	241.520,41
RECEITA DE SERVIÇOS	14.998,50	1.039,39	1.331,86	2.371,25	1.897,30	935,92	2.833,22	5.204,47	5.204,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.070.438,92	4.093.581,45	5.245.454,95	9.339.036,40	7.472.410,56	3.685.995,37	11.158.405,93	20.497.442,33	20.497.442,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.336,96	9.863,96	12.639,52	22.503,48	18.005,63	8.881,82	26.887,45	49.390,93	49.390,93
RECEITAS DE CAPITAL	10.737.000,00	744.074,10	953.445,60	1.697.519,70	1.358.230,50	669.988,80	2.028.219,30	3.725.739,00	3.725.739,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	7.623,00	9.768,00	17.391,00	13.915,00	6.864,00	20.779,00	38.170,00	38.170,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	7.623,00	9.768,00	17.391,00	13.915,00	6.864,00	20.779,00	38.170,00	38.170,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.517.000,00	728.828,10	933.909,60	1.662.737,70	1.330.400,50	656.260,80	1.986.661,30	3.649.399,00	3.649.399,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-5.137.525,90	-356.030,54	-456.212,29	-812.242,83	-649.897,03	-320.581,61	-970.478,64	-1.782.721,47	-1.782.721,47
RECEITA FISCAL	67.105.000,00	4.650.376,58	5.958.924,02	10.609.300,60	8.488.782,57	4.187.352,00	12.676.134,57	23.285.435,17	23.285.435,17
RECEITA TOTAL	67.325.000,00	4.665.622,58	5.978.460,02	10.644.082,60	8.516.612,57	4.201.080,00	12.717.692,57	23.361.775,17	23.361.775,17
DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.308.763,56	868.189,21	2.186.258,24	3.054.447,45	1.815.304,68	2.252.030,16	1.923.588,68	7.121.782,29	7.121.782,29
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	111.044,00	10.828,00	10.828,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.300.648,70	768.921,42	1.936.283,90	2.705.205,32	1.607.744,76	1.994.535,54	1.716.028,76	6.307.485,62	6.307.485,62
4.4 - INVESTIMENTOS	16.334.865,83	539.050,58	1.357.427,35	1.896.477,93	1.127.105,76	1.398.264,52	1.235.389,76	4.421.848,21	4.421.848,21
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.124.857,09	37.120,28	93.475,62	130.595,90	77.615,14	96.287,77	185.899,14	304.498,81	304.498,81
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	215.864,82	7.123,54	17.938,37	25.061,91	14.894,67	18.478,03	123.178,67	58.434,61	58.434,61
DESPESA FISCAL	66.160.142,91	2.183.284,75	5.497.907,86	7.681.192,61	4.565.049,87	5.663.308,25	10.228.358,12	17.909.550,73	17.909.550,73
DESPESA TOTAL	67.325.000,00	2.221.725,03	5.594.707,48	7.816.432,51	4.645.425,01	5.763.020,02	10.408.445,03	18.224.877,54	18.224.877,54
RESULTADO PRIMÁRIO	944.857,09	2.467.091,83	461.016,16	2.928.107,99	3.923.732,70	-1.475.956,25	2.447.776,45	5.375.884,44	5.375.884,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 2º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2025

RECEITA	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	61.725.525,90	6.654.011,68	4.320.786,87	10.974.798,55	5.012.112,73	4.012.159,24	9.024.271,97	19.999.070,52	41.417.828,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.786.527,84	192.587,67	125.056,97	317.644,64	145.066,09	116.124,33	261.190,42	578.835,06	1.198.760,32
CONTRIBUIÇÕES	15.199,50	1.638,51	1.063,97	2.702,48	1.234,20	987,97	2.222,17	4.924,65	10.198,89
RECEITA PATRIMONIAL	696.024,18	75.031,42	48.721,70	123.753,12	56.517,16	45.241,59	101.758,75	225.511,87	467.032,28
RECEITA DE SERVIÇOS	14.998,50	1.616,82	1.049,91	2.666,73	1.217,87	974,91	2.192,78	4.859,51	10.063,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.070.438,92	6.367.793,33	4.134.930,74	10.502.724,07	4.796.519,65	3.839.578,53	8.636.098,18	19.138.822,25	39.636.264,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.336,96	15.343,93	9.963,58	25.307,51	11.557,76	9.251,91	20.809,67	46.117,18	95.508,11
RECEITAS DE CAPITAL	10.737.000,00	1.157.448,60	751.590,00	1.909.038,60	871.844,40	697.905,00	1.569.749,40	3.478.788,00	7.204.527,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	11.858,00	7.700,00	19.558,00	8.932,00	7.150,00	16.082,00	35.640,00	73.810,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	11.858,00	7.700,00	19.558,00	8.932,00	7.150,00	16.082,00	35.640,00	73.810,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.517.000,00	1.133.732,60	736.190,00	1.869.922,60	853.980,40	683.605,00	1.537.585,40	3.407.508,00	7.056.907,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-5.137.525,90	-553.825,29	-359.626,80	-913.452,09	-417.167,11	-333.939,19	-751.106,30	-1.664.558,39	-3.447.279,86
RECEITA FISCAL	67.105.000,00	7.233.918,99	4.697.350,07	11.931.269,06	5.448.926,02	4.361.825,05	9.810.751,07	21.742.020,13	45.027.455,30
RECEITA TOTAL	67.325.000,00	7.257.634,99	4.712.750,07	11.970.385,06	5.466.790,02	4.376.125,05	9.842.915,07	21.813.300,13	45.175.075,30
DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.308.763,56	2.323.063,84	2.373.050,48	4.696.114,32	1.846.875,21	1.949.479,38	3.796.354,59	8.492.468,91	15.614.251,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.300.648,70	2.057.447,26	2.101.718,50	4.159.165,76	1.635.705,53	1.726.578,07	3.362.283,60	7.521.449,36	13.828.934,98
4.4 - INVESTIMENTOS	16.334.865,83	1.442.368,66	1.473.404,89	2.915.773,55	1.146.707,57	1.210.413,55	2.357.121,12	5.272.894,67	9.694.742,88
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.124.857,09	99.324,88	101.462,11	200.786,99	78.964,97	83.351,91	162.316,88	363.103,87	667.602,68
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	215.864,82	19.060,86	19.471,01	38.531,87	15.153,71	15.995,58	31.149,29	69.681,16	128.115,77
DESPESA FISCAL	66.160.142,91	5.841.940,62	5.967.644,88	11.809.585,50	4.644.442,02	4.902.466,58	9.546.908,60	21.356.494,10	39.266.044,83
DESPESA TOTAL	67.325.000,00	5.944.797,50	6.072.714,99	12.017.512,49	4.726.214,99	4.988.782,49	9.714.997,48	21.732.509,97	39.957.387,51
RESULTADO PRIMÁRIO	944.857,09	1.391.978,37	-1.270.294,81	121.683,56	804.484,00	-540.641,53	263.842,47	385.526,03	5.761.410,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 3º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2025

RECEITA	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	61.725.525,90	4.191.163,30	3.888.708,19	8.079.871,49	5.524.434,61	6.703.391,64	12.227.826,25	20.307.697,74	61.725.525,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.786.527,84	121.305,26	112.551,29	233.856,55	159.894,24	194.016,73	353.910,97	587.767,52	1.786.527,84
CONTRIBUIÇÕES	15.199,50	1.032,05	957,57	1.989,62	1.360,36	1.650,63	3.010,99	5.000,61	15.199,50
RECEITA PATRIMONIAL	696.024,18	47.260,07	43.849,52	91.109,59	62.294,18	75.588,13	137.882,31	228.991,90	696.024,18
RECEITA DE SERVIÇOS	14.998,50	1.018,39	944,90	1.963,29	1.342,38	1.628,85	2.971,23	4.934,52	14.998,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.070.438,92	4.010.882,84	3.721.437,68	7.732.320,52	5.286.804,29	6.415.049,53	11.701.853,82	19.434.174,34	59.070.438,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.336,96	9.664,69	8.967,23	18.631,92	12.739,16	15.457,77	28.196,93	46.828,85	142.336,96
RECEITAS DE CAPITAL	10.737.000,00	729.042,30	676.431,00	1.405.473,30	960.961,50	1.166.038,20	2.126.999,70	3.532.473,00	10.737.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	7.469,00	6.930,00	14.399,00	9.845,00	11.946,00	21.791,00	36.190,00	110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	7.469,00	6.930,00	14.399,00	9.845,00	11.946,00	21.791,00	36.190,00	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.517.000,00	714.104,30	662.571,00	1.376.675,30	941.271,50	1.142.146,20	2.083.417,70	3.460.093,00	10.517.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-5.137.525,90	-348.838,01	-323.664,13	-672.502,14	-459.808,57	-557.935,33	-1.017.743,90	-1.690.246,04	-5.137.525,90
RECEITA FISCAL	67.105.000,00	4.556.429,59	4.227.615,06	8.784.044,65	6.005.897,54	7.287.602,51	13.293.500,05	22.077.544,70	67.105.000,00
RECEITA TOTAL	67.325.000,00	4.571.367,59	4.241.475,06	8.812.842,65	6.025.587,54	7.311.494,51	13.337.082,05	22.149.924,70	67.325.000,00
DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.308.763,56	2.007.358,64	1.899.492,73	3.906.851,37	2.225.721,39	4.561.939,60	6.787.660,99	10.694.512,36	26.308.763,56
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.300.648,70	1.777.839,51	1.682.306,84	3.460.146,35	1.971.234,86	4.040.332,51	6.011.567,37	9.471.713,72	23.300.648,70
4.4 - INVESTIMENTOS	16.334.865,83	1.246.350,26	1.179.377,31	2.425.727,57	1.381.929,65	2.832.465,73	4.214.395,38	6.640.122,95	16.334.865,83
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.124.857,09	85.826,60	81.214,68	167.041,28	95.162,91	195.050,22	290.213,13	457.254,41	1.124.857,09
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	215.864,82	16.470,49	15.585,44	32.055,93	18.262,16	37.430,96	55.693,12	87.749,05	215.864,82
DESPESA FISCAL	66.160.142,91	5.048.018,90	5.597.148,06	9.824.781,22	5.597.148,06	11.472.168,80	17.069.316,86	26.894.098,08	66.160.142,91
DESPESA TOTAL	67.325.000,00	5.136.897,50	4.860.865,00	9.997.762,50	5.695.694,97	11.674.155,02	17.369.849,99	27.367.612,49	67.325.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO	944.857,09	-491.589,31	-1.369.533,00	-1.040.736,57	408.749,48	-4.184.566,29	-3.775.816,81	-4.816.553,38	944.857,09

GUAJERU - BA, 2 de janeiro de 2025

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/O0